

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月29日
2. 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：董事会秘书陈艳会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事金勇华、顾有功因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经2023年3月29日召开的2023年第一次临时股

东大会选举产生，第三届董事会成员为金勇华、朱朔勇、张涛、顾有功、闫晓峰。全体董事选举朱朔勇先生继续担任公司董事长，任期三年。经核查，朱朔勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任金勇华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任金勇华先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈艳会为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任陈艳会女士为公司董事会秘书兼财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张涛为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任张涛先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任闫晓峰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任闫晓峰先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年3月29日